

Teatr "MASKA" w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13
tel. (017) 86-26-808, 86-25-717, fax 86-22-407
NIP 813-02-67-912
(t)

Wykonanie planu finansowego
instytucji kultury za 2015 r.
Teatr "Maska" w Rzeszowie

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	paragraf	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu	%
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
1	Przychody		4 341 605,00	4 341 587,80	100,00%
1.1	dotacje z budżetu		3 196 835,00	3 196 835,00	100,00%
	podmiotowa	2480	2 922 835,00	2 922 835,00	100,00%
	dotacja z Min. Kultury na Festiwal Maskarada	2480	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacja z Min. Kult. "Kultura Interwencje 2015"	2480	41 000,00	41 000,00	100,00%
	dotacja Min. Kultury-Kantor-Szajna-Grotowski	2480	108 000,00	108 000,00	100,00%
	dotacja Min. Kult. Program "Kultura Dostępna"	2480	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.2	przychody ze sprzedaży biletów	083	626 400,00	626 377,60	100,00%
1.3	przychody z wynajmu pomieszczeń	083	202 370,00	202 372,59	100,00%
1.4	pozostałe przychody		316 000,00	316 002,61	100,00%
2	Koszty ogółem		4 480 338,00	4 480 372,41	100,00%
2.1.	wynagrodzenia		2 232 620,00	2 232 623,97	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	4010	1 996 900,00	1 996 904,59	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	72 280,00	72 278,40	100,00%
	honoraria	4090	163 440,00	163 440,98	100,00%
2.2	Ubezpieczenia społ. I inne świadczenia		439 469,00	439 474,60	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	347 160,00	347 164,61	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	4120	42 535,00	42 535,99	100,00%
	odpis na ZFŚS	4440	49 774,00	49 774,00	100,00%
2.3	Materiały i usługi	4210-4300	351 230,00	351 238,32	100,00%
2.4.	Koszty realizacji premier		201 420,00	201 427,98	100,00%
2.5	koszty imprez artystycznych dotowanych		784 495,00	784 503,00	100,00%
w tym	Carpathia Festival		327 600,00	327 600,17	100,00%
	Maskarada		192 270,00	192 273,86	100,00%
	Kantor - Grotowski -Szajna		184 510,00	184 513,04	100,00%
	Programy Kultura Interwencje i Kultura Dostępna		80 115,00	80 115,93	100,00%
2.7	Amortyzacja	x	296 814,00	296 814,12	100,00%
2.8	opłaty i podatki	4430	71 170,00	71 169,77	100,00%

2.9	pozostałe koszty		103 120,00	103 120,65	100,00%
3	Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)	x	- 138 733,00	- 138 784,61	
4	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	x			
5	Wynik finansowy netto (poz.3 - poz.4)	x	- 138 733,00	- 138 784,61	
6	Aktywa	x	7 854 904,76	7 843 389,57	
	zapasy	x	-	-	
	należności i roszczenia	x	899 324,58	891 476,53	
	środki pieniężne	x	34 270,93	30 603,79	
	aktywa trwałe	x	6 921 309,25	6 921 309,25	
7	Zobowiązania	x	154 197,13	142 300,67	
	kredyty i pożyczki	x			
	inne w tym:		154 197,13	142 307,17	
	wymagalne	x	41,34	-	
4	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	x	45,5	45,5	100,00%

uwaga: w przypadku korzystania ze środków Unii Europejskiej należy zastosować w klasyfikacji paragrafów zamiast czwartej cyfry 0 odpowiednio cyfry 1 - 9

GLÓWNY KSIĘGOWY

sporządził: *Wojciech Lubas*

Rzeszów, 9.02. 2015 r.

DYREKTOR
Teatru „Maska” w Rzeszowie
Monika Szela

akceptował